

F

O

T

Visión General

CONTROL® elimina los típicos quebraderos de cabeza asociados a los métodos tradicionales de presupuestación mediante hojas de cálculo y va más allá de las capacidades limitadas que conlleva el software convencional de presupuestación y de las herramientas de toma de decisiones. Proporciona:

- La infraestructura para gestionar interdependencias complejas con integridad garantizada;
- Flexibilidad para acoplar tanto requisitos centralizados como descentralizados a la vez que consolida instantáneamente resultados a cualquier nivel y en una fuente unificada de datos;
- Capacidad de planificación, simulación y análisis en tiempo real;
- Tecnología escalable y extensible que permite una colaboración simultánea tanto a nivel de departamento como a nivel de empresa.

Sumado a todo esto, CONTROL® ofrece un entorno amigable para que un usuario con conocimientos técnicos limitados pueda desplegar, mantener, adaptar y ampliar aplicaciones por sí mismo.

		ABC P&L												DOLLARS				
		ABC Corporation -																
		PHS Years																
		Jan 2002	Feb 2002	Mar 2002	Q1 2002	Apr 2002	May 2002	Jun 2002	Q2 2002	Jul 2002	Aug 2002	Sep 2002	Q3 2002	Oct 2002	Nov 2002	Dec 2002	Q4 2002	-Year 2
8	Revenue	100,850.04	23,993.90	19,373.78	144,218.62	30,058.94	30,050.50	29,837.00	89,946.44	29,638.20	32,229.32	32,978.80	94,846.32	33,405.93	34,751.22	35,823.80	103,980.96	432.96
9	Cost of Goods Sold	29,885.49	30,885.94	17,490.93	78,242.36	28,608.85	32,657.59	26,848.73	88,115.18	30,866.50	31,542.24	37,966.21	100,374.95	31,014.83	24,018.30	24,905.69	79,938.83	346.67
10	- Gross margin	70,964.55	-6,892.04	1,882.85	65,976.26	1,450.10	-2,607.09	2,988.26	1,831.27	-1,228.30	687.07	-4,987.41	-5,528.63	2,391.09	10,732.92	10,918.11	24,042.12	86.30
11	-GM %	70.4%	-28.7%	9.7%	45.7%	4.8%	-8.7%	10.0%	2.0%	-4.1%	2.1%	-15.1%	-5.8%	7.2%	30.9%	30.5%	23.1%	15
12																		
13	Operating Expenses:																	
14	Payroll	967.84	965.18	1,131.52	3,064.54	1,164.48	1,159.69	1,165.01	3,489.19	1,165.01	972.28	967.11	3,104.40	960.00	951.16	947.94	2,859.09	12.51
15	Payroll Taxes	87.98	71.68	72.48	232.14	67.03	62.24	55.96	185.23	55.96	53.16	47.99	157.11	40.88	32.04	28.82	101.73	61
16	Employee Related	7,005.48	1,804.87	2,214.85	11,025.20	1,771.82	1,212.68	525.95	3,510.45	790.45	806.74	1,202.94	2,500.12	547.41	497.23	804.30	1,848.95	18.86
17	Supplies	801.55	119.41	132.53	1,053.50	133.84	83.51	37.02	254.38	36.01	41.90	41.99	119.90	43.04	47.39	48.82	139.25	1.56
18	Services	339.21	177.83	234.28	151.32	346.53	173.39	232.54	752.47	469.15	289.74	356.92	1,115.81	464.43	289.63	351.63	1,105.70	3.72
19	Freight	165.65	40.64	48.49	254.79	49.78	26.69	13.02	89.49	12.46	15.41	15.19	43.07	15.69	17.89	18.34	51.92	43
20	Rent	250.31	62.28	78.69	391.29	79.69	36.04	20.71	136.45	21.45	24.16	24.97	70.58	26.10	32.17	33.80	92.07	66
21	Maintenance	165.65	40.64	48.49	254.79	49.78	26.69	13.02	89.49	12.46	15.41	15.19	43.07	15.69	17.89	18.34	51.92	43
22	Insurance	66.26	66.35	0.00	132.61	0.00	0.00	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
23	Utilities	12.42	12.44	0.00	24.87	0.00	0.00	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
24	Depreciation	1.92	3.78	11.28	16.98	11.28	11.28	11.28	33.85	11.28	11.28	11.28	33.85	11.28	11.28	11.28	33.85	11
25	-Total operating expenses	9,864.28	3,365.12	3,972.62	17,202.02	3,674.25	2,792.23	2,153.36	8,619.84	2,574.23	1,930.09	2,683.58	7,187.90	2,124.53	1,896.67	2,263.29	6,284.49	39.25
26																		
27	Operating income	61,121.17	-10,257.16	-2,089.77	48,774.24	-2,224.15	-5,399.32	834.90	-6,788.57	-3,802.53	-1,243.01	-7,670.99	-12,716.53	266.57	8,836.25	8,654.82	17,757.64	47.02
28																		
29	Other (Expenses) / Income:																	
30	- Interest Expense	0.33	1.47	3.50	5.00	3.33	4.17	5.00	13.50	6.83	6.67	7.50	30.00	8.33	9.17	10.00	37.60	6

F

O

T

Planificación

CONTROL® es convincente por su capacidad y elegante por su simplicidad a la hora de analizar los indicadores del mundo real y adaptarlos a las características de su negocio, tanto si es sencillo como sumamente complejo. Proporciona la cohesión necesaria en cualquier marco de trabajo permitiendo una visión global, y haciendo posible el cálculo de las ventajas, los riesgos y las implicaciones de diversas opciones; permite, además, determinar el mejor plan de acción y poder CONTROL® arlo y valorar el negocio de una forma proactiva e incluso adaptarse según vayan cambiando las condiciones de éste.

CONTROL® proporciona una flexibilidad y una libertad sin precedentes para ajustarse a los requisitos de su negocio sean cuales sean los indicadores estadísticos y la metodología que usted necesite. Ofrece flexibilidad en la definición de métodos de agregación de datos acumulados "roll-up", de diversos escenarios de simulación "what-if" y de perspectivas de búsqueda de objetivos, gran capacidad de valoración y la posibilidad ilimitada de comparar de forma paralela versiones de múltiples y distintas situaciones para así poder conocer en profundidad e inmediatamente el alcance de las posibles decisiones para así poder escoger la mejor.

CONTROL® soporta un sinfín de dimensiones, niveles, jerarquías, métodos de agregación roll-up, relaciones y atributos necesarios para un modelado adecuado del negocio. Se pueden delimitar tanto las jerarquías regulares como las desiguales y todas las dimensiones se pueden configurar, modificar y mantener sin necesidad de programadores. Las jerarquías pueden contener de uno a millones de miembros y pueden ser compartidas y reutilizadas por todos los modelos de negocio evitando, así, que sea necesario un mantenimiento. La información acumulada "roll-up" puede ser incorporada de forma directa y automáticamente actualizada cuando se obtiene de un ERP o de otros sistemas fuente. Con la simple técnica de arrastrar y soltar con el ratón ("drag and drop") las jerarquías pueden ser reordenadas según vaya siendo necesario, por ejemplo, si los informes necesitan alguna modificación o según queramos incluir o excluir información de los acumulados o "roll-up", por ejemplo, para definir el alcance de la venta de un segmento del negocio. Con la misma facilidad se pueden añadir niveles adicionales a dimensiones ya existentes o se pueden asociar jerarquías alternativas a diferentes posibles situaciones – todo ello en tiempo real y sin necesidad de crear un nuevo cubo de datos.

CONTROL® ofrece un extenso archivo de funciones y operadores matemáticos, estadísticos, financieros y algebraicos para cubrir todo el espectro de necesidades que exige un perfecto modelado del negocio. Tanto fórmulas simples como complejas se definen utilizando un asistente "click and point" y con una sintaxis muy parecida a la de las hojas de cálculo. Nunca es necesario programar. Fórmulas individuales que aparecen una y otra vez en un modelo sólo necesitan ser definidas una vez.

CONTROL® soporta infinitos modelos de negocio. Distintos modelos pueden vincularse entre sí con independencia de que compartan o no dimensiones. Los modelos se muestran al usuario a través de las vistas de CONTROL®. Las vistas son parecidas a los informes pero son mucho más útiles porque se puede navegar por ellas y pueden ser actualizadas. Es posible abrir múltiples vistas a la vez, dentro del mismo libro, lo que permite que se puedan ver y actualizar simultáneamente. Lo que es más, con el sistema de arrastrar y soltar, se puede presentar la información en la forma exacta en que queremos que se vea. Más aún,

F**I****T**

se pueden visualizar resultados en tablas a medida y crear cuadros de indicadores sin necesidad de abandonar CONTROL® .

Características del modelado

Tanto si necesita modelar relaciones entre variables, distintos supuestos o indicadores de negocio, como simular, testar o comparar, CONTROL® le ofrece la capacidad de evaluar rápida y exhaustivamente todas las posibilidades y por tanto adoptar la decisión óptima.

Planificación estratégica / características del modelado:

- Capacidad para construir modelos interrelacionados, multidimensionales y modulares
- Un extenso y exhaustivo archivo de cálculo financiero con una sintaxis parecida a la de Excel
- Detección y solución automática de ecuaciones simultáneas
- Flujo dinámico de datos entre modelos
- Fácil gestión y comparación de distintos escenarios posibles
- Fácil manipulación de datos de gran envergadura para modificar supuestos
- Soporte de jerarquías alternativas y “escenarios derivados” para aplicar diferentes lógicas de modelado a los mismos datos base
- Trazado (mapeo) sencillo de indicadores externos (volumen, precios, niveles de inventarios, etc.)
- Seguimiento de comentarios e hipervínculos de numerosos usuarios para rastrear supuestos y opiniones (feedback), incluyendo la capacidad de ver todas las posibles perspectivas de importancia
- Una fuerte seguridad que permite la participación y la revisión por parte de todos los usuarios
- Capacidad de regular valores calculados y determinar variables independientes a través de utilidades de resolución de fórmulas complejas con bloqueo de subconjuntos “Solve and Lock”
- Unificación con los procesos de medición del rendimiento (Corporate Performance Management – CPM) y presupuestación, como parte de una herramienta única e integrada
- Ilimitado número de posibles escenarios y representación de gráficas comparativas en paralelo
- Comunicar y compartir información de forma interactiva y en tiempo real
- Amplia capacidad de auditoría – los usuarios pueden rastrear todos los cambios pudiendo entrar a la página tantas veces como deseen sin ningún límite.

F**I****T**

Reporting / Informes

CONTROL® conlleva un robusto software de presentación de informes. Con CONTROL®, no necesita reajustes de terceros o soluciones adicionales para afrontar la gestión de una información muy variada y multidimensional o para manejar de una forma dinámica los datos de su empresa.

CONTROL® integra perfectamente datos procedentes de fuentes muy distintas y le permite el acceso a todo el panorama financiero y de gestión de su negocio de una forma segura y en tiempo real. Los informes, conocidos en CONTROL® como VISTAS, se presentan en Excel y se puede tanto navegar por ellos como actualizar, dependiendo de los perfiles de seguridad del usuario.

Para crear una VISTA, son necesarios cuatro sencillos pasos que no incluyen tareas de programación:

1. Seleccionar las dimensiones que se quieren ver (por ejemplo: Productos y Clientes)
2. Seleccionar la cantidad de datos a obtener introduciendo filtros (por ejemplo: un determinado grupo de Marcas)
3. Seleccionar el nivel de detalle (por ejemplo: tickets de venta o líneas de tickets)
4. Seleccionar el diseño adecuado (por ejemplo: un libro con múltiples etiquetas o una vista "maestro-detalle")

Una vez que se crea una VISTA, CONTROL® le permite navegar por todos los niveles de datos, desagregar, agrupar, hacer gráficas y así, fácilmente, descubrir qué hay detrás de los números para una mejor y más rápida toma de decisiones, basada en el conocimiento de factores reales. Basta apretar el ratón un par de veces para modificar dimensiones, emitir un informe de cualquier período en cualquier nivel, comparar presupuestos, previsiones o ambos con los datos del año en curso, con cambios de divisa o con variaciones porcentuales; o recorrer –al más alto nivel de detalle o al mínimo- toda una aplicación externa hasta el nivel de detalle máximo (hasta el nivel al que se almacenan los movimientos en los sistemas operacionales).

En cuestión de segundos, el aspecto de una VISTA (fuentes, colores, líneas, sombras, encabezamientos, etc.) se puede personalizar seleccionando distintas plantillas que permiten aprovechar las capacidades de formateo visual de CONTROL® y Excel, de una forma muy fácil de usar.

Pero lo mejor de todo es que las VISTAS se publican en la WEB automáticamente y pueden ser compartidas inmediatamente con otros usuarios, por grupos de trabajo o por toda la organización. CONTROL® no sólo refuerza todas las normas de seguridad, sino que permite a los usuarios guardar sus preferencias como la orientación, el nivel de detalle y formateado, para mayor comodidad del usuario.

CONTROL® ofrece una emisión de informes precisa, flexible y eficiente. Lleva a los informes de empresa a un nivel sin precedentes porque permite tanto a los que realizan los informes como a los que los utilizan, generar múltiples vistas de los datos seleccionados – de una forma precisa y eficiente – para así poder investigar y entender los factores implicados en su negocio. CONTROL® fomenta una colaboración continuada a través de la organización, sincronización proactiva y toma de decisiones altamente valorada que convierten los objetivos de la empresa en éxitos.

F

I

T

Características de los informes

- Principales características de los informes:
- Generación de informes multidimensionales financieros y operativos de una forma rápida.
- Formateado de informes definido por el usuario
 1. Formateado condicional
 2. Informe de excepciones, filtros y ranking (top 10, top 5, ...)
 3. Tablas, Gráficos e Imágenes
 4. Extractos financieros listos para publicar
 5. Reuniones de las que salen informes de alta calidad
- Plantillas formateadas que se pueden compartir y reutilizar
 1. Ilimitado número de plantillas que se pueden almacenar en el servidor de la base de datos o en un disco local o en la red.
- Permite asociar hipervínculos y almacena la información que permite asociar esos hipervínculos a datos concretos
- Seguridad granular: los usuarios sólo ven datos e informes para los que se les ha permitido el acceso
- Cualquiera que tenga acceso a los datos puede añadir comentarios
 1. Se puede profundizar y navegar por los comentarios
 2. Esto permite un mayor nivel de colaboración y mayor involucración de las personas implicadas en los procesos de CONTROL® de gestión
- Libros de informes
 1. Autogeneración de tablas de contenidos
- Informes navegables
 1. Pivotar y rotar
 2. Ampliar y comprimir
 3. Profundizar en detalles de dimensión
 4. Profundizar en modelos relacionados
 5. Profundizar hasta el máximo nivel de detalle (hasta la fuente de los datos)
- Informes adecuados instantáneos a partir de cualquier diseño visual
- Permite obtener instantáneas de VISTAS "point in time" para capturar una situación determinada sin que varíe con la introducción de nueva información
- Informes programados, secuenciales y libros de informes
- Cero esfuerzo a la hora de publicar el informe en la web, siendo sólo necesario el navegador de internet para que el usuario pueda acceder a él.

F

I

T

Acercas de FIT Soluciones

FIT Soluciones pone a su disposición un equipo de consultores con amplia experiencia en proyectos de implantación de los mejores productos de CPM y con gran conocimiento de los procesos del área financiera.

Algunos de nuestros clientes destacados son Alcatel, Instituto Cervantes, Carrefour, Eroski, Toyota, DHL, BBVA Seguros, Philipp Morris, Unión Fenosa...

Solicite información sobre nuestras experiencias de éxito y soluciones verticales.

Si desea más información, visítenos en la página: www.fit-soluciones.com, o contáctenos en nuestro correo: info@fit-soluciones.com.

Integración de soluciones:

-
- Planificación Estratégica
- Forecasting
- Planificación Financiera
- Planificación RRHH
- Plan de Ventas
- Reporting
- Consolidación
- Cuadros de Mando

FIT

Condesa del Venadito 1, 2º
28027 Madrid
902 56 57 32
www.fit-soluciones.com